

新时代证券股份有限公司关于 上海超高环保科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查 报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）作为上海超高环保科技股份有限公司（以下简称“超高环保”或“公司”）的主办券商，对超高环保截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

超高环保 2017 年 5 月 30 日第一届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈上海超高环保科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案经于 2017 年 6 月 17 日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。此次股票发行募集资金用途为用于中央新风输送系统的研制开发项目。

本次股票发行共发行股票 250 万股，发行价格为每股人民币 2.00 元，累计募集资金 500 万元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具亚会 B 验字（2017）0175 号验资报告。公司于 2017 年 7 月 25 日收到股转系统函 [2017]4671 号《关于上海超高环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司此次股票发行募集资金账户余额为 486,281.45 元。

公司已于第一届董事会第五次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》规定股票发行实行专户存储，对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证

专款专用。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

超高环保于2017年5月30日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2017年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《募集资金管理制度》；2017年6月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 募集资金存放和管理情况

2017年5月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》并予以公告，公司在中国建设银行股份有限公司上海吴淞支行开立的募集资金专项账户，账号：31050168450000000356。2017年7月10日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字（2017）0175号《验资报告》，对本次定向发行认购人的缴款情况予以验证。挂牌公司在认购结束后验资前，于2017年7月4日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金总额、用途、提取及监督等方面做出了具体规定。

截至2018年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司上海吴淞支行	31050168450000000356	5,000,000.00	486,281.45

四、募集资金的实际使用情况

2018年度，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
期初募集资金余额（2017年12月31日）	1,961,902.24
（一）支付研发费用	1,484,695.75
其中：1、核心过滤材料所需资金	219,240.00
2、直接从事研发活动的人员费用	1,265,455.75
（二）支付银行相关手续费	1,183.80
（三）收到银行存款利息	10,258.76
期末募集资金余额（2018年12月31日）	486,281.45

五、是否存在变更募集资金用途情况

截至2018年12月31日，公司未变更募集资金用途。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见

经核查，新时代证券认为，超高环保募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，未发现违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文,为《新时代证券股份有限公司关于上海超高环保科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》签字盖章页)

